

Quito, 18 de junio del 2014

Señor
Carlos Montufar Gangotena
Apoderado General
FORNAX GROUP CORP.
Gerente General
PROADSER S.A.

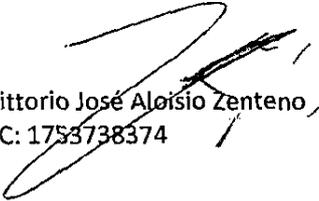
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento y por su intermedio en el de los señores accionistas, mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de PRESIDENTE de la compañía PROADSER S.A., que venía desempeñando, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 05 de febrero del 2013, otorgado por el período de cinco años.

En el desempeño de mi cargo ejercía la subrogación en las funciones al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este.

Atentamente,

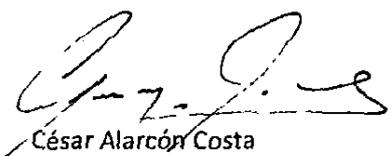

Vittorio José Aloisio Zenteno,
CC: 1753738374

Quito, 18 de junio del 2014

Con esta fecha, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PROADSER S.A. aceptó la renuncia presentada por el señor VITTORIO JOSÉ ALOSIO ZENTENO al cargo de Presidente de la compañía, que venía desempeñando.

La compañía PROADSER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 20 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de julio del mismo año, y en la escritura pública de reforma de estatutos celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 01 de agosto del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de diciembre de 2010.

2112

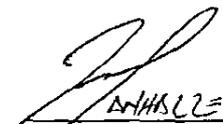

César Alarcón Costa
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

1.1. **ACEPTAR** la renuncia del señor Vittorio José Aloisio Zenteno como Presidente de la compañía PROADSER S.A. A

1.2. **AUTORIZAR** al señor César Alarcón para que suscriba la renuncia de Presidente de la compañía, proceda a su inscripción en el Registro Mercantil y realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de la resolución tomada en la presente Junta General de Accionistas.

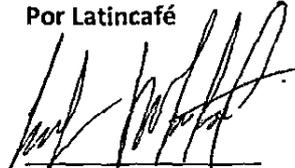
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 11H30, y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la Junta.

Por **Herederos de Jorge Anhalzer B.**



Jorge Juan Anhalzer
ACCIONISTA

Por **Latincafé**

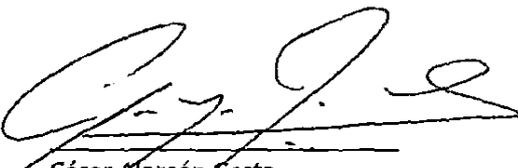


Fornax Group Corp
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

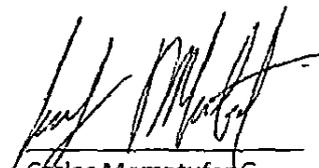
Por **Rentas e Inmobiliarias Rentbil S.A.**



Fornax Group Corp
Presidente
(Subrogante Gerente General)
ACCIONISTA



César Alarcón-Costa
Presidente Ad-hoc



Carlos Momntufar G.
Secretario Ad-hoc

Exp.



TRÁMITE NÚMERO: 56995

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	40925
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13614
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROADSER S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	ALOISIO ZENTENO VITTORIO JOSE
IDENTIFICACIÓN	1753738374
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

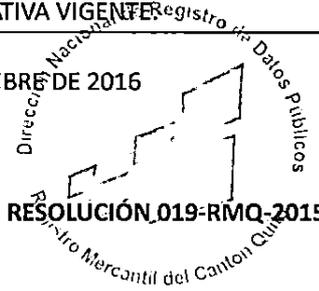
CONST. RM# 2112 DEL 21/07/1995 NOT. 29 DEL 20/04/1995.- DS
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROADSER S.A.
REUNIDA EL 18 DE JUNIO DE 2014**

En Quito, el día de hoy, 18 de junio de 2014, a las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de PROADSER S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Herederos de Jorge Anhalzer Bonyhard (Representados por Jorge Juan Anhalzer)	US\$ 156.319,00	156.319
Latincafé S.A.	US\$ 156.319,00	156.319
Rentas e Inmobiliarias Rentbil S.A.	US\$ 2.415.670,00	2.415.670
TOTAL	US\$ 2.728.308,00	2.728.308

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, al señor César Alarcón Costa y como Secretario Ad-Hoc al señor Carlos Montufar G.

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer la Renuncia del Presidente de la Compañía PROADSER S.A

El Presidente Ad-Hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados en el orden del día:

1.- Conocer la Renuncia del Presidente de la Compañía PROADSER S.A

El Presidente pone en conocimiento de los socios que, el señor Vittorio José Aloisio Zenteno, quien cumplía las funciones de Presidente de la compañía, ha presentado su renuncia de forma irrevocable ante la Junta General de Accionistas de PROADSER S.A..

Los Accionistas luego de un intercambio de opiniones por unanimidad **RESUELVEN:**

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a trece de Septiembre del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015



JC/mm.-

Resp.....